

Oggetto: richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della CROCE MEDICA per i servizi eseguiti nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2011; spesa complessiva € 4.064,96 esente da IVA; CIG ZA60527427.

Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

- VISTO** il D.lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99;
- VISTO** il D.lgs. n. 163/2006;
- VISTO** il D.P.R. n. 207/2010;
- VISTE** le LL.RR. n. 10/97, n. 10/2006 e n. 5/2007;
- VISTO** l'Atto aziendale, nella versione definitiva approvata con deliberazione n. 274 del 20.03.2008, in base alle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/27 del 18.3.2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 26.04.2010, con la quale è stata disposta, in relazione alle competenze, alle attribuzioni e alle deleghe alle Strutture della scrivente Azienda, la modifica della succitata deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 22.5.2009, con la quale al Dott. Ing. Raffaele Peralta è stato conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica;
- CONSIDERATA** l'urgenza delle richieste di autoambulanze da parte dei PP.OO. di questa Azienda, onde garantire il servizio di trasferimento dei pazienti da e verso i medesimi PP.OO. ovvero verso le strutture Aziendali;
- RILEVATA** la necessità del ricorso a mezzi esterni per l'espletamento;
- VISTI** i buoni di consegna delle ambulanze della Croce Medica relativi alle rispettive richieste dalla Direzione Sanitaria del P.O. Binaghi, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1), tutti schematicamente indicati nel prospetto sottostante:

Buoni di consegna di Croce Medica	
	n. 211 del 02.09.2011
	n. 231 del 12.09.2011
	n. 252 del 26.09.2011
	n. 267 del 04.10.2011
	n. 292 del 17.10.2011
	n. 313 del 25.10.2011
	n. 316 del 25.10.2011
	n. 318 del 26.10.2011
	n. 325 del 27.10.2011
	n. 328 del 28.10.2011



n. 335 del 07.11.2011
n. 336 del 08.11.2011
n. 341 del 09.11.2011
n. 382 del 01.12.2011
n. 385 del 01.12.2011
n. 394 del 09.12.2011
n. 412 del 27.12.2011

VISTE

le fatture di CROCE MEDICA di Pirri, relative ai servizi espletati nei mesi di Maggio, Giugno e Ottobre 2011 presso il P.O. "Binaghi", allegate in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2), e schematicamente indicate nel sottostante prospetto:

P.O. BINAGHI				
n. fattura	data fattura	n. reg.	importo netto	IVA
105	31.10.2011	15146	€ 168,81	Esente
106	31.10.2011	15148	€ 50,00	Esente
107	31.10.2011	15152	€ 151,81	Esente
118	31.10.2011	15154	€ 233,81	Esente
119	31.10.2011	15155	€ 258,81	Esente
120	31.10.2011	15157	€ 151,81	Esente
121	31.10.2011	15159	€ 126,81	Esente
122	31.10.2011	15162	€ 151,81	Esente
123	31.10.2011	15165	€ 151,81	Esente
124	31.10.2011	15167	€ 151,81	Esente
142	30.12.2011	15168	€ 651,81	Esente
143	30.12.2011	15170	€ 651,81	Esente
144	30.12.2011	15172	€ 601,81	Esente
163	30.12.2011	15175	€ 156,81	Esente
164	30.12.2011	15179	€ 101,81	Esente
165	30.12.2011	15181	€ 201,81	Esente
166	30.12.2011	15183	€ 101,81	Esente

RILEVATO

che i sopraelencati importi, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ss.mm.ii. sono esenti da I.V.A.;

ACCERTATA

la regolarità nell'esecuzione del servizio in parola da parte del Direttore Sanitario del P.O. "Binaghi";

PRESO ATTO

della regolarità delle succitate fatture della CROCE MEDICA di Pirri, il cui importo complessivo di € 4.064,96 esente da IVA, risulta essere stato calcolato sulla base del costo orario unitario del servizio;

ATTESO

che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti destinatari del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1) di liquidare le seguenti fatture della CROCE MEDICA di Pirri, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL:

- a. fattura n. 105 del 31.10.2011, di importo pari ad € 168,81 esente da I.V.A.;
- b. fattura n. 106 del 31.10.2011, di importo pari ad € 50,00 esente da I.V.A.;
- c. fattura n. 107 del 31.10.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
- d. fattura n. 118 del 31.10.2011, di importo pari ad € 233,81 esente da I.V.A.;
- e. fattura n. 119 del 31.10.2011, di importo pari ad € 258,81 esente da I.V.A.;
- f. fattura n. 120 del 31.10.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;



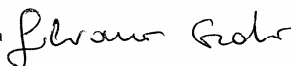
- g. fattura n. 121 del 31.10.2011, di importo pari ad € 126,81 esente da I.V.A.;
- h. fattura n. 122 del 31.10.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
- i. fattura n. 123 del 31.10.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
- j. fattura n. 124 del 31.10.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
- k. fattura n. 142 del 30.12.2011, di importo pari ad € 651,81 esente da I.V.A.;
- l. fattura n. 143 del 30.12.2011, di importo pari ad € 651,81 esente da I.V.A.;
- m. fattura n. 144 del 30.12.2011, di importo pari ad € 601,81 esente da I.V.A.;
- n. fattura n. 163 del 30.12.2011, di importo pari ad € 156,81 esente da I.V.A.;
- o. fattura n. 164 del 30.12.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
- p. fattura n. 165 del 30.12.2011, di importo pari ad € 201,81 esente da I.V.A.;
- q. fattura n. 166 del 30.12.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore CROCE MEDICA di Pirri, per l'avvenuto svolgimento dei succitati servizi nei mesi di Ottobre e Dicembre 2011;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 4.064,96 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio di competenza;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Ing. Raffaele Peralta
Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



Serv. Gen. Alb. Log/ dott.ssa Silvana Corda



La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.
